

附件 1：单位决算公开(参考格式)

2023

2024 年 9 月

目 录

第一部分 五河县科学技术局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县科学技术局（本级）2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县科学技术局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县科学技术局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订创新驱动发展战略以及科技发展、引领国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（四）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（五）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域发展和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科研报告制度，做好全县科技保密工作。

（八）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。

（九）负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系 and 激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、单位决算构成

五河县科学技术局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县科学技术局 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县科学技术局本级

第二部分 五河县科学技术局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1369.82	一、一般公共服务支出	35	5.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	1260.42
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	75.94
	9		九、卫生健康支出	43	6.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.45
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	20.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1369.82	本年支出合计	61	1369.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	216.42	年末结转和结余	63	216.42
	30			64	
总计	31	1586.23	总计	65	1586.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,369.82	1,369.82						
2011	308		招商引资	3.96	3.96						
2013	601		行政运行	2.00	2.00						
2060	101		行政运行	96.93	96.93						
2060	199		其他科学技术管理事务支出	57.73	57.73						
2060	404		科技成果转化与扩散	14.80	14.80						
2060	502		技术创新服务体系	132.41	132.41						
2060	902		重点研发计划	308.04	308.04						
2069	999		其他科学技术支出	650.51	650.51						
2080	501		行政单位离退休	51.33	51.33						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25						
2101	101		行政单位医疗	6.51	6.51						
2120	199		其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45						
2210	201		住房公积金	10.83	10.83						
2210	202		提租补贴	9.71	9.71						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,369.82	199.92	1,169.90			
2011	308		招商引资	3.96		3.96			
2013	601		行政运行	2.00		2.00			
2060	101		行政运行	96.93	96.93				
2060	199		其他科学技术管理事务支出	57.73		57.73			
2060	404		科技成果转化与扩散	14.80		14.80			
2060	502		技术创新服务体系	132.41		132.41			
2060	902		重点研发计划	308.04		308.04			
2069	999		其他科学技术支出	650.51		650.51			
2080	501		行政单位离退休	51.33	51.33				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
2101	101		行政单位医疗	6.51	6.51				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1369.82	一、一般公共服务支出	30	5.96	5.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	1260.42	1260.42		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.94	75.94		
	9		九、卫生健康支出	38	6.51	6.51		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.45	0.45		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.53	20.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1369.82	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	124.10	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	124.10	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1369.82	1369.82		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	124.10	124.10		
总计	29	1493.92	总计	58	1493.92	1493.92		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,369.82	199.92	1,169.90
2011308			招商引资	3.96		3.96
2013601			行政运行	2.00		2.00
2060101			行政运行	96.93	96.93	
2060199			其他科学技术管理 事务支出	57.73		57.73
2060404			科技成果转化与扩 散	14.80		14.80
2060502			技术创新服务体系	132.41		132.41
2060902			重点研发计划	308.04		308.04
2069999			其他科学技术支出	650.51		650.51
2080501			行政单位离退休	51.33	51.33	
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.36	16.36	
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	8.25	8.25	
2101101			行政单位医疗	6.51	6.51	
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	0.45		0.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.18	302	商品和服务支出	11.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.06	30201	办公费	4.93	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.03	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
		0	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0	307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
		0	30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
		0	30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		188.68	公用经费合计					11.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：五河县科学技术局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：五河县科学技术局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县科学技术局（本级）2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1586.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1586.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1010.11 万元，增长 175.33%，主要原因：本年度发放多笔对企奖补政策资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1369.82 万元，其中：财政拨款收入 1369.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1369.82 万元，其中：基本支出 199.92 万元，占 85.41%；项目支出 1169.90 万元，占 14.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1493.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1493.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1010.12 万元，增长 208.78%，主要原因：本年度发放多笔对企奖补政策资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1369.82 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1010.12 万元，增长 280.82%。主要原因：本年度发放多笔对企奖补政策资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1369.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.96 万元，占 0.43%；科学技术（类）支出 1260.42 万元，占 92.01%；社会保障和就业（类）支出 75.94 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 6.51 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 0.45 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 20.53 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540 万元，支出决算为 1369.82 万元，完成年初预算的 253.67%。决算数大于(小于)预算数的主要原因：本年度发放多笔对企奖补政策资金。其中：基本支出 199.92 万元，占 14.59%；项目支出 1169.9 万元，占 85.41%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 39.6%，决算数小于预算数的主要原因是提倡节约，降低不必要的三公经费支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.73 万元，未做预算的原因是此为 2022 年上级拨付资金结转使用。资金用途为给大学生科技特派员发放工资、缴纳社保和支付辞职补偿金等。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.8 万元，此项目未做预算的原因是此为本年度上级拨付资金。资金用途为支付由安徽省农业科学院水产研究所组建的五河县水产科技特派团立项的五河县稻渔综合种养关键技术集成示范项目。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为 325 万元，支出决算为 132.40 万元，完成年初预算的 40.74%，决算数小于预算数的主要原因是科技特派员项目资金因为当年未产生可拨付符合条件的项目和企业，故未拨付。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 308.04 万元，此项目未做预算的原因是此为本年度上级拨付对企奖补资金，故未做计划。资金用途为向成功申报高新技术、科技计划项目以及创新券

成功企业发放奖补资金。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650.51 万元，此项目未做预算的原因是此为本年度上级拨付对企奖补资金，故未做计划。资金用途为向成功申报高新技术、科技计划项目以及创新券成功企业发放奖补资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 16.88 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 304.09%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员津贴补贴政策变化，故超过预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为 8.14 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 150.13%，决算数大于预算数的主要原因增补机关事业养老保险。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为 4.19 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 668.79%，决算数大于预算数的主要原因增补机关事业职业年金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 111.95%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加，增加医保缴纳金额。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年县委嘉奖奖金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.09 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 89.59%，决算数小于预算数的主要原因：本年有一人退休。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数小于预算数的主要原因：本年有一人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 199.92 万元，其中：人员经费 188.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助支出；公用经费 11.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

【各单位支出经济分类科目不为零的要列报，为零的须自行删除】

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度五河县科学技术局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度五河县科技局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，五河县科学技术局（本级）机关运行经费支出 11.24 万元，比 2022 年减少 0.43 万元，下降 3.68%，主要原因是单位人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，五河县科学技术局政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，五河县科学技术局（本级）共有车辆 0 辆。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 390 万元。占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本完成年初目标。

对招商引资工作经费、党建工作经费、科技特派员相关工作

经费、省级农业科技示范园区运行工作经费、科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等))、地震灾害综合风险普查项目经费等6个项目开展了部门评价,共涉及资金390万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,除地震灾害综合风险普查项目经费和科技特派员相关工作经费项目以外,基本完成年初目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,基本完成年初目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)						
主管部门		072-五河县科学技术局			预算单位	072001-五河县科学技术局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	15.00		15.00	8.28		55.21%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		正常进行五河县科技路路通创新平台建设工作完成年度对接高校与企业			正常进行五河县科技路路通创新平台建设工作完成年度对接高校与企业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织参会企业数量	≥25个	40	20	20	
		质量指标	项目执行率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	计划完成时间	年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150000元	55210	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	对促进科技成果落地转化的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对激发科技人员创新创业热情的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	10	10	10	
		满意度指标	被服务对象满意占比	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

我单位在 2023 年度单位决算中反映科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

科技工作专项(产学研对接、培训宣传及创新平台建设等)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 15 万元,执行数为 8.28 万元,完成预算的 55.21%。项目绩效目标完成情况:一是组织参会企业数量,

年度预计完成 25 家，市级完成 40 家；二是项目执行率预计超过 60%，市级完成 100%；三是计划完成时间预计年底，实际年底前完成计划；四是项目总成本小于等于 15 万元，实际支出 8.28 万元。五是对促进科技成果落地转化的影响明显，实际完成预定目标。六是对激发科技人员创新创业热情的影响明显，实际完成预定项目；七是项目持续发挥作用的期限大于等于十年，实际影响大于十年；八是被服务对象满意占比大于 90%，实际满意程度 100%。发现的主要问题及原因：一是县内企业对产学研热情不足；二是资金使用不到位。下一步改进措施：一是针对企业目前遇到的难点痛点加大力度宣传产学研相关工作，鼓励企业研发；二是针对财政给予的资金将工作开展的更加到位。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表										
(2023年度)										
部门名称		五河县科学技术局								
年度 主要 任务	任务名称	完成情况	部门预算情况(万元)							
			年初预算数	全年预算数 (A)	其中: 财政拨款	全年执行数(B)	其中: 财政拨款	预算执行率 (B/A)	分值	得分
	党建工作经费		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	-	-
	地震灾害综合风险普查项目经费		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-
	防震减灾专项经费		7.00	7.00	0.00	6.84	0.00	97.71%	-	-
	基本支出		137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	100.00%	-	-
	科技工作专项		15.00	15.00	0.00	8.28	0.00	55.21%	-	-
	科技特派员相关工作经费		300.00	300.00	0.00	98.50	0.00	32.83%	-	-
	女山地震台、科普馆及指挥中心运行维护费		6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00%	-	-
	省级农业科技园区运行工作经费		10.00	10.00	0.00	5.50	0.00	55.00%	-	-
	招商引资工作经费		8.00	8.00	0.00	4.06	0.00	50.77%	-	-
金额合计			540.00	540.00	0.00	268.18	0.00	49.66%	10	4.97
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	发展产学研合作、完成年度高企申报任务、完成地震				基本完成既定目标					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	评选验收党建示范点	=1个	1	10	10			
			年度申报高企数	>5家	8	10	10			
		质量指标	保质保量完成项目任务	圆满完成	达成预期指标	10	10			
		时效指标	完成时间	年末	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目完成使用经费	≤330万元	255.34	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	给当地经济效益影响	明显	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	给当地社会效益影响	明显	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0			
		可持续影响指标	给当地影响程度	≥10年	10	10	10			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10			
总 分						100	90			

附件 2：单位三公经费公开(参考格式)

**五河县科学技术局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算**
(参考格式)

**一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	3.4	2.65
因公出国（境）费		
公务接待费	3.4	2.65
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

五河县科学技术局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.4 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 77.94%，较上年减少 1.5 万元，下降 36.45%。决算数小于

（大于）预算数的主要原因是相应财政精简三公经费的号召实报实销。决算数较上年减少的主要原因是相应财政精简三公经费的号召实报实销。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

五河县科学技术局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.65 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元决算数与上年相比无变化。原因是 2022 年度未安排因公出国（境）计划。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出预算为 3.4 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 77.94%，较上年减少 1.5 万元，下降 36.45%。决算数小于预算数的主要原因是相应财政精简三公经费的号召实报实销。决算数较上年减少的主要原因是相应财政精简三公经费的号召实报实销。2023 年五河县科学技术局（本级）国内公务接待共 24 批次（其中外事接待 0 批次），300 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于招商引资和接待上级领导来五调研、

考察等。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2023 年没有安排公务用车购置费。截至 2023 年 12 月 31 日，五河县科学技术局（本级）机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。